

資金収支当初予算

令和2年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動	収入			
	就労支援事業収入	49,992,000	51,442,000	1,450,000
	とうふ製造販売収入	26,050,000	25,800,000	△250,000
	カフェ製造販売収入	300,000	300,000	
	菓子製造販売収入	1,000,000	1,000,000	
	弁当製造販売収入	13,200,000	13,300,000	100,000
	清掃作業収入	1,100,000	1,200,000	100,000
	販売手数料収入	400,000	450,000	50,000
	農作業収入	2,135,000	2,135,000	
	イベント収入	455,000	455,000	
	施設外就労収入	2,700,000	3,200,000	500,000
	パン製造販売収入	2,652,000	3,602,000	950,000
	障害福祉サービス等事業収入	325,852,000	305,700,000	△20,152,000
	自立支援給付費収入	259,122,000	243,500,000	△15,622,000
	介護給付費収入	96,122,000	80,500,000	△15,622,000
	訓練等給付費収入	155,600,000	155,000,000	△600,000
	計画相談支援給付費収入	7,400,000	8,000,000	600,000
	障害児施設給付費収入	5,755,000		△5,755,000
	利用者負担金収入	33,960,000	33,400,000	△560,000
	補足給付費収入	3,700,000	3,700,000	
	特定障害者特別給付費収入	3,700,000	3,700,000	
	その他の事業収入	23,315,000	25,100,000	1,785,000
	補助金事業収入	23,315,000	25,100,000	1,785,000
	その他の事業収入	3,855,000	3,135,000	△720,000
	その他の事業収入	3,855,000	3,135,000	△720,000
	補助金事業収入	3,855,000	3,135,000	△720,000
	その他の収入	1,700,000		△1,700,000
	その他の収入	1,700,000		△1,700,000
	太陽光発電売電収入	1,770,000	2,140,000	370,000
	太陽光発電売電収入	1,770,000	2,140,000	370,000
	経常経費寄附金収入	2,051,700	781,000	△1,270,700
	経常経費寄附金収入	2,051,700	781,000	△1,270,700
受取利息配当金収入	225,000	220,000	△5,000	
受取利息配当金収入	225,000	220,000	△5,000	
その他の収入	3,637,000	2,657,000	△980,000	
雑収入	3,637,000	2,657,000	△980,000	
事業活動収入計(1)	389,082,700	366,075,000	△23,007,700	
支出				
人件費支出	162,480,000	153,329,000	△9,151,000	
職員給料支出	79,730,000	77,180,000	△2,550,000	
職員賞与支出	24,080,000	23,230,000	△850,000	
非常勤賞与支出		300,000	300,000	
非常勤職員給与支出	35,535,000	32,764,000	△2,771,000	
非常勤賞与支出	3,760,000	3,300,000	△460,000	
退職給付支出	2,895,000	1,575,000	△1,320,000	
法定福利費支出	16,480,000	14,980,000	△1,500,000	
事業費支出	33,392,000	30,435,000	△2,957,000	
給食費支出	14,310,000	13,760,000	△550,000	
介護用品費支出	10,000	100,000	90,000	
医薬品費支出	1,000	20,000	19,000	
診療・療養等材料費支出	1,000	20,000	19,000	
保健衛生費支出	240,000	270,000	30,000	
医療費支出	30,000	30,000		
被服費支出	95,000	140,000	45,000	
教養娯楽費支出	420,000	505,000	85,000	
日用品費支出	40,000	50,000	10,000	
水道光熱費支出	5,650,000	5,420,000	△230,000	
燃料費支出	180,000	210,000	30,000	
消耗器具備品費支出	2,640,000	2,780,000	140,000	
保険料支出	305,000	240,000	△65,000	
賃借料支出	515,000	500,000	△15,000	

資金収支当初予算

令和2年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減		
る	収	葬祭費支出	35,000	35,000		
		車輛費支出	7,210,000	4,815,000	△2,395,000	
		その他の費用支出	120,000	120,000		
		雑支出	1,590,000	1,420,000	△170,000	
		事務費支出	71,175,000	52,683,000	△18,492,000	
		福利厚生費支出	2,325,000	2,025,000	△300,000	
		職員被服費支出	670,000	590,000	△80,000	
		旅費交通費支出	460,000	500,000	40,000	
		研修研究費支出	2,870,000	2,583,000	△287,000	
		事務消耗品費支出	1,360,000	1,420,000	60,000	
		印刷製本費支出	450,000	350,000	△100,000	
		広告宣伝費		300,000	300,000	
		水道光熱費支出	765,000	740,000	△25,000	
		燃料費支出	430,000	280,000	△150,000	
		修繕費支出	855,000	990,000	135,000	
		通信運搬費支出	1,785,000	1,650,000	△135,000	
		会議費支出	490,000	350,000	△140,000	
		広報費支出	560,000	370,000	△190,000	
		業務委託費支出	4,790,000	4,310,000	△480,000	
		手数料支出	1,075,000	1,040,000	△35,000	
		保険料支出	38,140,000	22,080,000	△16,060,000	
		賃借料支出	3,355,000	2,840,000	△515,000	
		土地・建物賃借料支出	8,585,000	8,475,000	△110,000	
		租税公課支出	740,000	455,000	△285,000	
		保守料支出	330,000	360,000	30,000	
		諸会費支出	435,000	415,000	△20,000	
		その他の費用支出	40,000	70,000	30,000	
		雑支出	665,000	490,000	△175,000	
		就労支援事業支出	48,880,000	48,880,000		
		就労支援事業販売原価支出	33,180,000	33,180,000		
		就労支援事業製造原価支出	33,180,000	33,180,000		
		就労支援事業販管費支出	15,700,000	15,700,000		
		利用者負担軽減額	448,000	448,000		
利用者負担軽減額	448,000	448,000				
支払利息支出	1,595,000	1,130,000	△465,000			
支払利息支出	1,595,000	1,130,000	△465,000			
事業活動支出計(2)	317,970,000	286,905,000	△31,065,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,112,700	79,170,000	8,057,300			
施	入	施設整備等補助金収入		237,030,000	237,030,000	
		施設整備等補助金収入		237,030,000	237,030,000	
		設備資金借入金収入	17,600,000	204,459,000	186,859,000	
		設備資金借入金収入	17,600,000	204,459,000	186,859,000	
		固定資産売却収入	130,000	130,000		
		車輛運搬具売却収入	130,000	130,000		
		施設整備等収入計(4)	17,730,000	441,619,000	423,889,000	
		支	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	4,540,000	3,340,000
			設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	4,540,000	3,340,000
			固定資産取得支出	32,030,700	580,509,000	548,478,300
			建物取得支出	7,000,000	245,000,000	238,000,000
			車輛運搬具取得支出	3,485,000	1,300,000	△2,185,000
			器具及び備品取得支出	1,140,000	11,419,000	10,279,000
その他の取得支出	20,405,700	322,790,000	302,384,300			
施設整備等支出計(5)	33,230,700	585,049,000	551,818,300			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,500,700	△143,430,000	△127,929,300			
収	積立資産取崩収入	9,020,000	100,020,000	91,000,000		
	退職給付引当資産取崩収入	10,000	10,000			
	長期預り金積立資産取崩収入	10,000	10,000			
	その他の積立資産取崩収入	3,000,000	10,000,000	7,000,000		
	施設整備積立資産取崩収入	6,000,000	90,000,000	84,000,000		

資金収支当初予算

令和2年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
その他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	16,000,000	80,000,000	64,000,000
	拠点区分間繰入金収入	16,000,000	80,000,000	64,000,000
	サービス区分間繰入金収入	14,800,000	76,000,000	61,200,000
	サービス区分間繰入金収入	14,800,000	76,000,000	61,200,000
	その他の活動による収入	365,000	320,000	△45,000
	その他の収入	20,000	20,000	
	過年度修正益	295,000	250,000	△45,000
	敷金預り金収入	50,000	50,000	
	その他の活動による収入計(7)	40,185,000	256,340,000	216,155,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,850,000	5,850,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,850,000	5,850,000	
	投資有価証券取得支出	20,000,000	7,000,000	△13,000,000
	投資有価証券取得支出	20,000,000	7,000,000	△13,000,000
	積立資産支出	38,512,000	53,642,000	15,130,000
	退職給付引当資産支出	1,240,000	1,210,000	△30,000
その他の積立資産支出	24,850,000	16,240,000	△8,610,000	
施設整備積立資産支出	7,400,000	17,880,000	10,480,000	
施設運営費積立資産支出	5,022,000	18,312,000	13,290,000	
拠点区分間繰入金支出	16,000,000	40,000,000	24,000,000	
拠点区分間繰入金支出	16,000,000	40,000,000	24,000,000	
サービス区分間繰入金支出	14,800,000	76,000,000	61,200,000	
サービス区分間繰入金支出	14,800,000	76,000,000	61,200,000	
その他の活動による支出	465,000	235,000	△230,000	
過年度修正損	265,000	35,000	△230,000	
敷金預り金返還支出	200,000	200,000		
その他の活動支出計(8)	95,627,000	182,727,000	87,100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,442,000	73,613,000	129,055,000	
予備費支出(10)	25,000	1,053,000	1,028,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	145,000	8,300,000	8,155,000	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	145,000	8,300,000	8,155,000	